

صورجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
به شماره ثبت ۵۲۹۵۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۷۰۶۱۰۸

۱. تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش با شماره ثبت ۵۲۹۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۷۰۶۱۰۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و شماره ثبت ۱۱۹۳۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ رأس ساعت ۱۳:۰۰ در محل اقامت صندوق، واقع در آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان پنجم، پلاک ۲۱، با حضور نمایندگان ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل گردید.

۲. انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ و ۲۴ اساسنامه تشکیل و ضمن احراز رسمیت جلسه، بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

(۱) خانم المیرا جمالی	رئیس مجمع
(۲) خانم نفیسه حقی نوشهر	ناظر اول
(۳) آقای میلاد کریمی	ناظر دوم
(۴) خانم خدیجه نیکوکار	دبیر مجمع

۳. دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود.
- تغییر بند ۹-۳ امید نامه در خصوص تغییر هزینه نرم افزار

دبیر مجمع خدیجه نیکوکار	ناظرین میلاد کریمی	نفیسه حقی نوشهر	رئیس مجمع المیرا جمالی
----------------------------	-----------------------	-----------------	---------------------------

۴. تصمیمات مجمع:

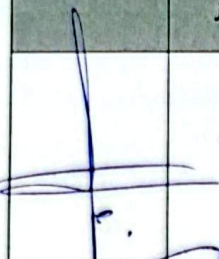
- حاضران در مجمع در خصوص دستور جلسه فوق به منظور تغییر بند ۹-۳ امید نامه در خصوص تغییر هزینه نرم افزار به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:
- هزینه نرم افزار مطابق جدول ذیل تغییر یافت.

۱- حداکثر ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۲- هزینه های متغیر: ۱-۲: مبلغ ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت هر NAV (نماد) به عنوان بخش متغیر سالانه ۲-۲: ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها بر اساس جدول زیر:				هزینه های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات
از ۳۰۰,۰۰۰ ریال	از ۳۰۰,۰۰۰ ریال	بالای ۵۰۰,۰۰۰ ریال	ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	
۰.۰۰۰۰۴	۰.۰۰۰۰۲۴	۰.۰۰۰۰۵	ضریب	

رئیس مجمع
المیرا جمالی
 ناظرین
 نفیسه حق نوشهر
 میلاد کریمی
 دبیر مجمع
 خدیجه نیکوکار

۵. حاضرین مجمع:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه‌گذاری پاداش سرمایه	۵۹۹۴۲۸	۱۴۰۱۱۳۷۰۸۷۷	المیرا جمالی	۲۴,۸۵۰	۷۱%	
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش	۵۷۳۸۲۱	۱۴۰۰۹۸۴۳۵۶۸	نفیسه حقی نوشهر	۱۰,۱۵۰	۲۹%	
جمع					۳۵,۰۰۰	۱۰۰%	

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع
المیرا جمالی

ناظرین
میلاد کریمی
نفیسه حقی نوشهر

دبیر مجمع
خدیجه نیکوکار

